

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 года**

| | | |
|---|------------------------|-----------------|
| Организация ООО "Газпром энерго" Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Передача электроэнергии Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/частная Единица измерения: тыс.руб. Местонахождение (адрес) г. Москва, ул. Строителей д.8, корп.1 | Форма по ОКУД | Коды 0710001 |
| | Дата (число,месяц,год) | 31 / 12 / 2017 |
| | по ОКПО | 18584757 |
| | ИНН | 7736186950 |
| | по ОКВЭД | 35.12.1 |
| | по ОКОПФ/ОКФС | 12300/ 16 |
| | по ОКЕИ | 384 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 31.12. 2017 г. | На 31.12. 2016 г. | На 31.12. 2015 г. |
|-------------------------------|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| АКТИВ | | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| 1.1.1.2, 1.3, П-9,26 | Нематериальные активы, в т.ч. | 1110 | 2 340 | 2 467 | 2 118 |
| | права на объекты интеллектуальной собственности | 1111 | 2 118 | 2 118 | 2 118 |
| | деловая репутация | 1112 | - | - | - |
| | прочие | 1119 | 222 | 349 | - |
| 1.4 | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2 П-10,27 | Основные средства, в т.ч. | 1150 | 1 903 207 | 1 792 658 | 1 771 363 |
| 2.1 | Объекты основных средств, в т.ч. | 1151 | 1 612 565 | 1 690 093 | 1 640 462 |
| | земельные участки и объекты природопользования | 1152 | 59 | - | - |
| | здания, сооружения, машины и оборудование | 1153 | 1 496 018 | 1 561 956 | 1 515 725 |
| 2.2, П-10,28 | Незавершенные капитальные вложения | 1154 | 290 642 | 102 565 | 130 901 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 3 П-11, 29 | Финансовые вложения, в т.ч. | 1170 | 40 | 40 | 40 |
| | инвестиции в дочерние общества | 1171 | - | - | - |
| | инвестиции в зависимые общества | 1172 | 40 | 40 | 40 |
| | инвестиции в другие организации | 1173 | - | - | - |
| | займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 1174 | - | - | - |
| П-21, 36 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 251 410 | 215 941 | 171 795 |
| П-15, 31 | Прочие внеоборотные активы, в т.ч. | 1190 | 3 910 | 3 462 | 6 102 |
| | налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1192 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 2 160 907 | 2 014 568 | 1 951 418 |

| Форма по ОКУД 0710001 с.2 | | | | | |
|-----------------------------|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 31.12. 2017 г. | На 31.12. 2016 г. | На 31.12. 2015 г. |
| АКТИВ | | | | | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| 4.1, П-13, 14, 30 | Запасы, в т.ч. | 1210 | 410 467 | 432 687 | 502 942 |
| | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 401 946 | 427 790 | 499 668 |
| | затраты в незавершенном производстве | 1213 | 8 372 | 4 764 | 3 130 |
| | готовая продукция и товары для перепродажи | 1214 | 149 | 133 | 144 |
| | товары отгруженные | 1215 | - | - | - |
| П-32 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 5 110 | 8 336 | 3 525 |
| 5.1, 5.2, П-8,16,33 | Дебиторская задолженность, в т.ч. | 1230 | 7 598 026 | 6 126 295 | 5 195 846 |
| | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч. | 1231 | 522 | 460 | 590 |
| | покупатели и заказчики | 1232 | 319 | 460 | 590 |
| | авансы выданные | 1233 | 203 | - | - |
| | прочие дебиторы | 1234 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч. | 1235 | 7 597 504 | 6 125 835 | 5 195 256 |
| | покупатели и заказчики | 1236 | 1 688 275 | 2 169 151 | 1 828 853 |
| | задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 1237 | - | - | - |
| | авансы выданные | 1238 | 143 404 | 42 152 | 165 380 |
| | прочие дебиторы | 1239 | 5 765 825 | 3 914 532 | 3 201 023 |
| 3 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч. | 1240 | - | - | - |
| | займы, предоставленные на срок менее 12 мес. | 1241 | - | - | - |
| П-17,41 | Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч. | 1250 | 3 373 | 3 448 | 35 865 |
| | касса | 1251 | - | - | - |
| | расчетные счета | 1252 | 3 322 | 3 354 | 35 828 |
| | валютные счета | 1253 | 26 | 6 | 20 |
| | прочие денежные средства и их эквиваленты | 1259 | 25 | 88 | 17 |
| П-15,31 | Прочие оборотные активы, в т.ч. | 1260 | 32 864 | 31 781 | 23 182 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 8 049 840 | 6 602 547 | 5 761 360 |
| | БАЛАНС | 1600 | 10 210 747 | 8 617 115 | 7 712 778 |

| Форма по ОКУД 0710001 с.3 | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 31.12. 2017 г. | На 31.12. 2016 г. | На 31.12. 2015 г. |
| ПАССИВ | | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | |
| П-18,34 | Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| П-18, 27,34 | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 567 750 | 507 902 | 453 094 |
| П-18,34 | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 9 226 400 | 9 226 400 | 9 226 400 |
| | Резервный капитал | 1360 | 150 | 150 | 150 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (3 223 886) | (4 761 805) | (5 719 793) |
| | Фонд социальной сферы государственной | 1380 | - | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 6 571 414 | 4 973 647 | 3 960 851 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| | Заемные средства, в т.ч. | 1410 | - | - | - |
| | кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411 | - | - | - |
| | займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1412 | - | - | - |
| П-36 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 56 186 | 51 017 | 37 880 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства, в т.ч. | 1450 | 280 | - | - |
| | векселя к уплате | 1451 | - | - | - |
| | задолженность по инвестиционному взносу | 1452 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 56 466 | 51 017 | 37 880 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| | Заемные средства, в т.ч. | 1510 | - | - | - |

| | | | | | |
|---------------|---|------|------------|-----------|-----------|
| | кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1511 | - | - | - |
| | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1512 | - | - | - |
| | текущая часть долгосрочных кредитов и займов | 1513 | - | - | - |
| 5.3, 5.4 П-37 | Кредиторская задолженность, в т.ч. | 1520 | 2 361 770 | 2 503 140 | 2 772 771 |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 1 887 853 | 2 047 975 | 2 055 165 |
| | задолженность перед персоналом организации | 1522 | 1 098 | 1 797 | 5 338 |
| | задолженность по страховым взносам | 1523 | 53 | 105 | 765 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1524 | 392 857 | 368 605 | 258 537 |
| | прочие кредиторы, в т.ч. | 1525 | 79 909 | 84 658 | 452 966 |
| | векселя к уплате | 1526 | - | - | - |
| | авансы полученные | 1527 | 67 468 | 52 572 | 227 820 |
| | другие расчеты | 1528 | 12 441 | 32 086 | 225 146 |
| | задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 1529 | - | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 1 787 | 1 787 | 1 787 |
| 7 П-20,43 | Оценочные обязательства | 1540 | 1 219 310 | 1 087 524 | 939 489 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 3 582 867 | 3 592 451 | 3 714 047 |
| | БАЛАНС | 1700 | 10 210 747 | 8 617 115 | 7 712 778 |

Руководитель С.М. Асосков Главный бухгалтер О.И. Кузьмина
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
(по доверенности от 01.09.2016 №141)
26 марта 2018 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности
за период с 01 января по 31 декабря 2017 г.
Аудиторское заключение независимого аудитора
Участнику Общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» (далее – ООО «Газпром энерго»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Газпром энерго» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту Филатова Юлия Олеговна
(квалификационный аттестат от 24 декабря 2012 г. №01-001141, ОРНЗ 21606042071)

Дата аудиторского заключения 26 марта 2018 года

Аудируемое лицо

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» (ООО «Газпром энерго»).

Место нахождения:

117939, г. Москва, ул. Строителей, д. 8, к. 1.

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 27 июля 1998 года за № 555.057, свидетельство: серия ЛВ № 000135. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 20 декабря 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027739841370.

Аудитор

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Место нахождения:

101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным номером 1027700058286.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:

Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» № 7198, ОРНЗ-11506030481.